

Besluitenlijst

Onderzoekscommissie Sloeweg

Besluitenlijst van de vergadering van 15 juli 2015
8.30 – 10.00 uur



Voorzitter	Peter van Dijk (PVV)
Aanwezig zijn de leden:	Tobias van Gent (VVD)
	Hannie Kool-Blokland (CDA)
	Ger van Unen (SP)
	Rutger Schonis (D66)
Tevens zijn aanwezig:	Simon de Visser, statenadviseur Financiën
	Arendo Schipper, statenadviseur Bestuurlijk-juridisch
	Annemieke Lobik, commissiegriffier

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda: vastgesteld

3. Taak voorzitter

De voorzitter is ook woordvoerder. Als iemand vraagt om de initiatiefnemer te mogen spreken, dan kan dat natuurlijk ook.

4. Vice-voorzitter: Tobias van Gent gekozen

5. Verdere taken voorzitter en vice-voorzitter

Hier kan ook onder vallen het informeren van de commissie Bestuur en/of het Presidium.

Afgesproken wordt dat de verslagen naar de fractievoorzitters worden gemaïld, en naar de commissie Bestuur ter agendering.

De vergaderstukken worden voor de leden van de Onderzoekscie. in IBABS gezet. Deze stukken zijn dan (nog) niet openbaar (pas als het in een verslag komt).

6. Ambtelijke ondersteuning

Van de vergaderingen van de commissie worden korte verslagen met actielijst gemaakt.

7. Openbaarheid

De vergaderstukken zijn niet openbaar, staan in IBABS voor de commissieleden. Het is openbaar zodra het in een verslag ervan staat (dan naar fractievoorzitters en naar cie. Bestuur)

8. Onderzoekswerkzaamheden

a) De commissie stemt in met de offerte-aanvraag, waarin aandacht wordt besteed aan de beschrijving van de onderzoekswerkzaamheden, de voorbereiding van de hoorzitting en de planning. De offerte wordt nog aangepast aan opmerkingen die in deze vergadering zijn gemaakt en enkele tekstvoorstellen van de afdeling Inkoop.

b) M.b.t. de onderzoeksvragen wordt opgemerkt:

- de deelvragen gelden voor alle grote projecten, maar dit moet een korte inventarisatie zijn
- met het bureau bespreken hoe de relatie en rollen GS-PS worden onderzocht. Onderzocht kan worden hoe deze was bij verschillende grote projecten, en de verschillende vormen van informatievoorziening. Ook de vraag wat PS met die informatie hebben gedaan.
- de cultuur onderzoeken m.b.t. "**soft controls**"; **vindt het bureau dat een goed instrument?**
- is er verschil aan te geven tussen verschillende afdelingen?
- uiteindelijk proberen tot een advies te komen voor de structuur van alle grote projecten

c) aan het bureau wordt geen informatie verstrekt over het grensbedrag

d) we moeten met **Necker van Naem bespreken hoe we omgaan met de niet-openbare informatie**. Deze krijgen wij ook niet. Dan moet NvN de interviews opnieuw doen, óf aan de desbetreffende persoon vragen of het verslag gebruikt mag worden. Kan eventueel geanonimiseerd.

Andere onderwerpen voor gesprek met Necker van Naem (zie blauwe opmerkingen hierboven):

- **Een uitgewerkt stappenplan: wat voor soort onderzoek staat hen voor ogen, en wie gaat dat dan uitvoeren?**
- **Graag aanwezig in de 2 commissievergaderingen in augustus om de commissie op de hoogte te houden van het proces**

Het gesprek met Necker van Naem moeten we schriftelijk vastleggen, m.n. de afspraken. Er wordt gevraagd of er iemand van Inkoop bij kan zijn.

Het besluit over de keuze van het bureau is procedureel, daar hoeft niet iedereen bij te zijn. Voorzitter en vice-voorzitter gemandateerd.

Bij besluiten over de inhoud is wel iedereen aanwezig;
Het quorum wordt vastgesteld op 4 leden.
Het gesprek met NvN is inhoud.

9. Vakanties

Peter van Dijk	: beschikbaar
Tobias van Gent	: afwezig week 31, 25 juli – 1 augustus
Ger van Unen	: beschikbaar
Rutger Schonis	: 7 september – 18 september
Hannie Kool	: 15 juli – 5 augustus
Simon de Visser	: 20 juli – 14 augustus
Arendo	: 31 augustus – 5 september
Annemieke	: beschikbaar

10. Planning

Gesprek met Necker van Naem: **maandag 20 juli om 9.30 uur**
Erna: schriftelijke opdrachtverlening

Vergaderingen commissie:

Vrijdag 7 augustus 9.00 uur, kamer 2.08 Jorisdoelen

Vrijdag 21 augustus 9.00 uur, kamer 2.08 Jorisdoelen

Agendapunten voor de volgende keer (alvast over denken):

- wie willen we interviewen (genoemd: George van Heukelom, strateeg, Toine Poppelaars, Hans van der Togt)
- nadenken over vragen

Hoorzittingen:

18 september, 9.00 – 13.00 uur

21 september, vanaf 13.00 uur (met uitlooptermogelijkheid naar de avond)

23 september: de hele dag

De verslagen van de commissie worden geagendeerd voor de commissie Bestuur.
Het tijdschema wordt aangepast, en bij ieder verslag wordt een update gevoegd.

De aanbevelingen worden uiteindelijk door déze commissie gedaan, met behulp van het onderzoek door het bureau.

7. Rondvraag: in welke ruimte hoorzitting?

De opstelling moet zo zijn dat de te horen persoon tegenover de commissieleden zit.

Het moet uitgezonden kunnen worden.

De ruimte moet cachet hebben, Prinsenlogement of Admiraliteitszaal. Uitzoeken wat mogelijk is.

Actielijst:

Datum	Actie	Door
15-7-15	Afd. Inkoop aanwezig bij gesprek met Necker van Naem?	Simon de Visser
15-7-15	Ruimte onderzoeken voor de hoorzittingen	Arendo Schipper

Tijdschema:

1 ^e vergadering Onderzoekscommissie Sloeweg	15 juli 2015
Gesprek met Necker van Naem over onderzoeksvraag	20 juli 2015 om 9.30 uur...
Verlenen opdracht aan onderzoeksbureau	
Vergadering Onderzoekscommissie; NvN aanwezig	7 augustus 9.00 uur
Vergadering Onderzoekscommissie, NvN aanwezig	21 augustus 9.00 uur
Hoorzitting	18 september 9.00-13.00 uur
Hoorzitting	21 september v.a. 13.00 uur
Hoorzitting	23 september de hele dag
Tussen-rapportage in cie. Bestuur	11 september
Tussen-rapportage in cie. Bestuur	16 oktober
Rapport gereed	30 oktober
Verzending rapport	4 november 2015
Behandeling rapport in cie. Bestuur	20 november
Behandeling in PS	11 december